| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 121.884.476,97 | 121.883.851,52 |
| 07/02/2017 | 2662 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 681 do empenho 753. | | 625,45 |
| 07/02/2017 | 2662 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 681 do empenho 753. | 625,45 | |
| 07/02/2017 | 2662 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 681 do empenho 753. | | 625,45 |
| 07/02/2017 | 2663 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIBEL PROCHONOF GIL | Liquidação 682 do empenho 753. | | 208,48 |
| 07/02/2017 | 2663 | 3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 682 do empenho 753. | 208,48 | |
| 07/02/2017 | 2663 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 682 do empenho 753. | 208,48 | |
| 07/02/2017 | 2663 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 682 do empenho 753. | | 208,48 |
| 07/02/2017 | 2663 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 682 do empenho 753. | 208,48 | |
| 07/02/2017 | 2663 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 682 do empenho 753. | | 208,48 |
| 07/02/2017 | 2664 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931 | Liquidação 683 do empenho 718. | | 1.425,00 |
| 07/02/2017 | 2664 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 683 do empenho 718. | 1.425,00 | |
| 07/02/2017 | 2664 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 683 do empenho 718. | 1.425,00 | |
| 07/02/2017 | 2664 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 683 do empenho 718. | | 1.425,00 |
| 07/02/2017 | 2664 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 683 do empenho 718. | 1.425,00 | |
| 07/02/2017 | 2664 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 683 do empenho 718. | | 1.425,00 |
| 07/02/2017 | 2665 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931 | Liquidação 684 do empenho 719. | | 2.575,00 |
| 07/02/2017 | 2665 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 684 do empenho 719. | 2.575,00 | |
| 07/02/2017 | 2665 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 684 do empenho 719. | 2.575,00 | |
| 07/02/2017 | 2665 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 684 do empenho 719. | | 2.575,00 |
| 07/02/2017 | 2665 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 684 do empenho 719. | 2.575,00 | |
| 07/02/2017 | 2665 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 684 do empenho 719. | | 2.575,00 |
| 07/02/2017 | 2666 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931 | Liquidação 685 do empenho 720. | | 235,00 |
| 07/02/2017 | 2666 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 685 do empenho 720. | 235,00 | |
| 07/02/2017 | 2666 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 685 do empenho 720. | 235,00 | |
| 07/02/2017 | 2666 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 685 do empenho 720. | | 235,00 |
| 07/02/2017 | 2666 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 685 do empenho 720. | 235,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 121.898.432,86 | 121.898.197,86 |